

社会福祉事業区分 資金収支計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人けやきの会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入	36,636,000	37,667,157	△ 1,031,157	
	障害福祉サービス等事業収入	209,604,000	215,942,068	△ 6,338,068	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	1,487,000	1,838,272	△ 351,272	
	受取利息配当金収入	14,000	25,909	△ 11,909	
	その他の収入	3,499,000	3,803,637	△ 304,637	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	251,240,000	259,277,043	△ 8,037,043	
	支出				
	人件費支出	157,524,000	155,748,009	1,775,991	
	事業費支出	24,803,000	22,578,786	2,224,214	
事務費支出	26,225,000	24,809,250	1,415,750		
就労支援事業支出	32,713,000	33,901,845	△ 1,188,845		
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	126,000	126,000	0		
その他の支出	1,374,000	1,139,673	234,327		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	242,765,000	238,303,563	4,461,437		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,475,000	20,973,480	△ 12,498,480		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	840,000	840,000	0	
	固定資産取得支出	131,000	130,248	752	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	152,000	151,848	152		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	1,123,000	1,122,096	904		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,123,000	△ 1,122,096	△ 904		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	6,213,000		6,213,000	
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	サービス区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	サービス区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入	12,408,000	11,176,760	1,231,240	
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	18,621,000	11,176,760	7,444,240	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	13,565,000	1,162,719	12,402,281	
	事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出					
サービス区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
サービス区分間長期借入金返済支出					
災害損失支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出	12,408,000	11,176,760	1,231,240		
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	25,973,000	12,339,479	13,633,521		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,352,000	△ 1,162,719	△ 6,189,281		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	18,688,665	△ 18,688,665		
前期末支払資金残高(12)	0	78,885,302	△ 78,885,302		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	97,573,967	△ 97,573,967		